

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	88,2
Trésorerie et placements à court terme	13,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,4)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni	24,3
Australie	17,5
Trésorerie et placements à court terme	13,2
Japon	12,3
États-Unis	8,2
Hong Kong	7,6
Allemagne	5,5
Suède	3,5
Suisse	3,5
France	3,4
Chine	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,4)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Consommation courante	23,4
Consommation discrétionnaire	18,6
Produits industriels	17,0
Trésorerie et placements à court terme	13,2
Services financiers	9,7
Soins de santé	8,6
Matières	5,3
Services de communication	3,4
Technologie de l'information	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,4)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	50,1
Livre sterling	15,7
Dollar de Hong Kong	9,3
Euro	8,2
Yen japonais	7,3
Dollar australien	6,1
Couronne suédoise	1,7
Franc suisse	1,6

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	13,2
Henkel AG & Co. KGaA	5,5
Seven & i Holdings Co. Ltd.	5,5
Amcors Ltd.	5,3
CK Hutchison Holdings Ltd.	5,0
Brambles Ltd.	5,0
Admiral Group PLC	5,0
Burford Capital Ltd.	4,7
Sonic Healthcare Ltd.	4,1
Reckitt Benckiser Group PLC	4,0
Aggreko PLC	3,8
Suntory Beverage & Food Ltd.	3,6
Domino's Pizza Group PLC	3,6
Samsonite International SA	3,6
Hennes & Mauritz AB	3,5
Publicis Groupe SA	3,4
Ansell Ltd.	3,1
Unilever NV	2,8
Techtronic Industries Co. Ltd.	2,6
Anta Sports Products Ltd.	2,4
Halma PLC	2,2
Bridgestone Corp.	2,2
DCC PLC	2,0
Nestlé SA	2,0
Sonova Holding AG	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **133,4 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2018 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

